

# 巴音郭楞蒙古自治州财政支出绩效评价报告

巴金投咨字〔2019〕010号

项目名称：巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目

项目单位：巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

委托单位：巴音郭楞蒙古自治州财政局

评价机构：新疆巴州财政金融投资管理中心

2019年11月30日

## 目 录

一、项目概述.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目资金情况.....	5
(三) 绩效目标.....	6
二、绩效评价工作简述.....	6
(一) 绩效评价的目的.....	6
(二) 绩效评价的原则.....	7
(三) 评价的依据.....	7
(四) 评价的方法.....	9
(五) 评价指标体系.....	9
(六) 评价组织实施情况.....	11
三、绩效评价分析.....	13
(一) 项目决策绩效分析.....	13
(二) 项目控制评价分析.....	14
(三) 项目产出和效果分析.....	18
四、评价结论.....	21
(一) 项目总体评价结论.....	21
(二) 项目评价结果.....	21
五、存在主要问题及改进建议.....	22
(一) 绩效指标目标值的设定需进一步合理化.....	22
(二) 加强控制项目实施进度，合理安排使用预算资金.....	22

# 巴州库尔勒临空经济区战略规划

## 编制费项目绩效评价报告

为推进巴州全面实施预算绩效管理，完善部门预算管理工作，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，合理配置公共资源。根据《中华人民共和国预算法》、中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、自治区党委 自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、自治州党委办公室 自治州人民政府办公室《关于印发〈自治州全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》和巴州财政局《关于印发〈自治州财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（巴财预〔2019〕82号）等文件要求，受巴州财政局委托，新疆巴州财政金融投资管理中心承担了巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目财政支出绩效评价工作。为保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，根据财政部、自治区财政厅和巴州财政局有关绩效评价规定的要求，形成了该项目绩效评价报告。

### 一、项目概述

#### （一）项目概况

##### 1. 项目实施主体

项目实施主体为巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局（以下简称巴州住建局），该单位是行政机关，主要职责是贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设的法律、法规、方针、政策，拟订巴州住房和城乡建设事业发展的政策及中长期规划并指导实施，对全州住房和

城乡建设事业进行监督管理。根据自治州人民政府办公室《关于印发〈自治州临空经济区建设推进工作任务分工〉》的通知（巴政办发〔2018〕53号）文件规定，巴州住建局负责临空经济区规划编制工作，牵头开展临空经济规划调研、评审、汇报，督促指导各部门相关工作。

## 2.项目主要内容

巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目主要内容为巴州库尔勒临空经济区战略发展路径规划、产业规划、空间发展战略研究等工作。规划编制成果应在完成规划编制工作的现场调研、技术路径框架，提交规划设计初步研究成果，进行中期成果汇报后，根据相关部门意见修改完善成果内容，提交专家评审会，向巴州党委、巴州人民政府专题汇报，听取相关意见，最终形成巴州临空经济的战略规划成果。

## 3. 项目背景

近年来，国家大力支持机场及临空经济区的建设，航空及其相关产业发展已经成为国家发展战略之一。国家在《一带一路的愿景与行动》中明确提出，要发挥新疆的区位优势 and 向西开发的重要窗口作用，形成丝绸之路经济带上的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心，打造丝绸之路经济带核心区。丝绸之路经济带核心区建设为新疆巴音郭楞蒙古自治州带来了难得的历史发展机遇，成为国家向西开放的战略通道和承接中东部产业转移的前沿阵地。

临空经济作为新兴经济形态，成为经济发展新的增长极的大背景

下，巴州党委、巴州人民政府以库尔勒市空港产业为依托，抢抓国家“一带一路”和“中巴经济走廊”建设的重大战略机遇，借力“一带一路”使巴州走向全国，走向国际。是具体落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，落实“1+3+3+改革开放”的战略部署的重大项目，是州委、州政府打造巴州经济社会发展新动能的重要举措。依托巴州现有交通优势、资源优势和产业优势，开展临空经济编制工作，充分发挥巴州临空经济区的辐射引领作用，发展现代物流、特色农副产品加工、旅游文化、电子商务、通用航空等产业，实现资源聚集、产业聚集，带动三次产业转型升级，打造巴州经济社会发展的新动能和增长点。

#### 4. 立项依据

(1) 《国务院关于促进民航业发展的若干意见》(国发〔2012〕24号)；

(2) 《民航局关于进一步促进新疆民航发展的意见》(2014年12月9日)；

(3) 《新疆关于加快通用航空业发展的意见》(新政办发〔2017〕99号)；

(4) 关于印发《自治州促进航空业发展实施意见》的通知(巴政办发〔2017〕123号)；

(5) 新疆维吾尔自治区物流业第十三个五年规划纲要；

(6) 新疆巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；

(7) 新疆巴音郭楞蒙古自治州物流业第十三个五年发展规划纲要；

(8) 新疆巴音郭楞蒙古自治州 2018 年政府工作报告。

## 5.项目实施情况

巴州库尔勒市临空经济区战略规划编制工作于 2018 年 7 月由库尔勒市移交巴州住建局后，巴州住建局正式启动。根据巴州人民政府办公室《关于成立自治州临空经济工作推进指挥部的通知》（巴政办发〔2018〕47 号）文件规定，组建专项工作小组，由政策规划小组负责战略规划编制工作。根据巴州人民政府办公室《关于印发〈自治州临空经济区建设推进工作任务分工〉的通知》（巴政办发〔2018〕53 号）文件规定，由巴州临空经济区建设推进组牵头，巴州住建局具体负责。

2018 年 7 月 10 日，巴州住建局委托巴州德泰工程项目管理服务代理有限公司代理巴州库尔勒市临空经济区战略规划项目政府采购招标。经公开招标程序，郑州航空大都市研究院有限公司中标，巴州住建局与其签订了《巴州临空经济区规划编制合同》，委托郑州航空大都市研究院有限公司进行规划编制。

巴州住建局组织郑州航空大都市研究院有限公司开展了 3 次调研、召开 3 次座谈会、进行了 4 次方案汇报。2018 年 10 月，郑州航空大都市研究院有限公司按合同约定提交成果材料：包括临空经济区战略及产业规划（初期成果讨论稿简本）、临空经济战略及产业规划（成果汇报稿）等规划设计成果电子文件。汇报形式为规划设计成果

的电子文件。2018年11月18日，巴州住建局按照合同约定支付了规划编制费用120万元。

2018年12月6日，巴州住建局组织召开巴州临空经济区规划初步成果汇报会，郑州航空大都市研究院有限公司按合同约定提交规划成果材料：包括临空经济区战略、产业规划和空间发展战略研究等规划设计成果文件，进行成果汇报，并听取相关部门意见。巴州临空经济区战略规划初步成果评审会议纪要认为：郑州航空大都市研究院有限公司编制的临空经济区战略规划初步成果符合巴州临空产业发展实际，具体内容具有落地的可操作性，目标定位内容基本准确。

## （二）项目资金情况

### 1. 预算资金来源

巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目为年中追加项目，资金来源为州本级财政拨款。根据项目进度情况安排资金拨付，巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目预算资金120万元，列入2018年州本级项目前期费。

### 2. 资金使用情况

巴州临空经济区战略规划编制项目主要是委托第三方机构编制相关规划，巴州住建局委托巴州德泰工程管理服务有限公司通过政府公开招标采购，由中标单位郑州航空大都市设计院开展规划工作。并于2018年8月签订规划编制合同，10月10日州委领导听取了中期成果汇报。2018年12月6日召开巴州库尔勒临空经济区战略规划初步成果评审会；同时，征求相关单位意见对规划内容进行补充，巴州临空经济区战略规划编制项目达到了合同约定成果。并已按合同约定

定支付了规划编制费用 120 万元。

### （三）绩效目标

#### 1.预期目标

根据巴州住建局项目支出财政预算绩效管理相关资料，综合巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目的主要内容，该项目绩效目标是：结合巴州临空经济区的实际情况，完成发展和建设研究，确定发展和建设目标，全面完成临空经济战略规划，发挥规划在临空经济区建设中的引领作用，进一步加强巴州临空经济区开发建设能力，为后续建设安排提供有效建议，辅助相关决策。

#### 2.具体绩效目标

绩效目标设置	实际完成
（1）项目产出指标	
规划编制成果：规划文本≥3份	5份
技术路径成果：3项规划、1项研究；	3项规划、1项研究
规划文本评审通过率 100%；	专家评审会通过
2018年12月底前达到编制计划任务；	12月6日完成
按照预算控制项目资金≤120万元。	120万元
（2）项目效果指标	
项目成果可应用性；	经专家评审项目成果可应用
对巴州临空经济区规划布局能力提升作用；	有显著提升作用
（3）满意度指标	
项目相关单位满意度 85%以上。	88%

## 二、绩效评价工作简述

### （一）绩效评价的目的

通过本次绩效评价，进一步总结巴州经济建设发展规划编制费资金在决策、管理、执行等方面的经验，查找其存在的不足，提出相关



科学合理的政策建议，增强财政专项资金支出的规范性和合理性，促进项目单位规范项目管理和运作，进一步完善和严格执行项目操作流程，依法监管、改进服务、提高效能，进一步优化资源配置，使财政资金更好地发挥实效。

评价对象：巴州住建局 2018 年巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目。

评价范围：巴州住建局 2018 年巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费所涉及的州本级财政专项资金 120 万元。

评价时段：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日。

## （二）绩效评价的原则

### 1.科学规范原则

绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

### 2.公正公开原则

绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

### 3.绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## （三）评价的依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中

发〔2018〕34号)；

3.自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)；

4.自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》(新财预〔2018〕158号)；

5.自治区财政厅《关于印发〈自治区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(新财预〔2018〕189号)；

6.自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发〈自治州全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》；

7.巴州财政局《关于印发〈自治州财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(巴财预〔2019〕82号)；

8.巴州经济工作督导检查领导小组办公室《关于印发〈自治州推进临空经济和物流货运发展职责分工〉的通知》(巴经督办〔2018〕2号)；

9.巴州人民政府办公室《关于成立自治州临空经济工作推进指挥部的通知》(巴政办发〔2018〕47号)

10.《财政支出项目绩效目标申报表》；

11.《财政支出项目绩效自评报告》；

12.巴州住建局《自治州临空经济规划编制工作推进计划》；

13.巴州住建局《关于申请库尔勒临空经济区战略规划编制经费的报告》及批复；

14.巴州住建局《巴州临空经济区规划编制情况汇报》及批复；

15.巴州党委《自治州机场建设和临空经济发展专题会议纪要》；

16.巴州临空经济区建设推进组《巴州临空经济区战略规划初步成果评审会议纪要》；

17.项目单位提供的其他证明材料等。

#### （四）评价的方法

根据巴州财政局《关于印发〈自治州财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（巴财预〔2019〕82号）文件规定，并参考自治区项目支出绩效评价的相关内容，结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，我们采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考量，评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对财政预算资金的使用绩效做出全面评价。

#### （五）评价指标体系

根据巴州财政局《关于印发〈州本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（巴财预〔2019〕22号）文件规定，参考自治区项目绩效评价指标相关内容，结合项目实际特点，在共性指标体系三级框架下，设计一至三级指标及其权重，评价内容包括项目决策、项目管理、项目绩效三个方面。其中决策类、过程管理类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置；产出类、效果类、满意度类则根据项目的具体情况进行了个性化设置。

表 2-1：绩效评价指标体系表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	具体指标
项目决策	25	绩效目标	15	目标内容	5	设定目标，并将目标分解细化；
				合理性	5	目标与项目相关；能真实反映项目实际情况；
				明确性	5	目标明确；目标细化、量化；
		决策过程	10	决策依据	5	有关法律法规、党委、政府决策文件的明确规定；符合经济社会发展规划。
				决策程序	5	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续。
项目管理	30	资金管理	15	预算管理	3	预算编制是否细化、准确；预算执行是否与预算编制一致； 有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理； 资金分配符合相关管理办法。
				资金到位	2	到位率：实际到位/计划到位*100% 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
				财务管理	10	预算编制是否细化、准确；预算执行是否与预算编制一致；有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理；资金分配符合相关管理办法。
		项目实施	15	组织机构	5	机构健全、职责分工明确。
				管理制度	5	业务管理制度是否健全；是否严格执行相关管理制度。
				过程控制	5	规划编制工作程序是否符合规范规定，是否有效和经济地使用了资源，工作小组是否根据重要性原则确定了完整的审批程序，项目管理是否制定了详细的工作计划。
				项目产出	20	产出数量
产出质量	5	规划编制进度、标准和质量达到要求。				
产出时效	5	2018年12月31日达到编制计划任务。				
产出成本	5	按照预算控制项目资金支付金额；≤120万元。				
项目绩效	45	项目效果	20	项目成果可应用性	10	项目结果是否可以及时、有效投入到下一阶段的应用。
				规划布局能力提升和可持续影响	10	项目成果对巴州临空经济区下一步规划布局能力提升情况；临空经济产业发展沟通机制建设。
		满意度	5	服务对象满意度	5	项目相关单位满意度。
总分	100		100		100	

## 2.确定权重

结合项目特点，经我中心评审小组讨论，确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重值占25%，项目管理权重值占30%，项目绩效权重值占45%。

## 3.确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、经验标准等确定此次绩效评价标准值。

## 4.绩效评价总分

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，优秀（90分（含）—100分）、良好（80分（含）—90分）、一般（70分（含）—80分）、较差（60分（含）—70分）。

**表 2-3：绩效评价结果分类**

评价计分结果	评价结果类型	评价结果级别
90分~100分	A	优秀
80分~90分	B	良好
70分~80分	C	一般
60分~70分	D	较差

### （六）评价组织实施情况

#### 1.绩效评价组织协调

接受委托后，我中心立即根据项目的特点、项目时间要求，成立了项目绩效评价工作小组，工作小组查阅了项目相关的政策制度及巴州住建局提供的项目实施资料，制定了绩效评价工作方案。

## 2.绩效评价实施过程

本次绩效评价项目于 2019 年 10 月启动，项目绩效评价工作小组与巴州住建局相关科室召开了会议，会议就基础数据收集、问卷及访谈调研安排和相关工作进行了布置。工作小组在相关部门支持下，10 月上旬完成了前期调研，明确了评价的目的、方法、指标、标准等。

根据工作方案，绩效评价工作小组对各有关部门进行了访谈，针对该项目的管理、成效、进一步完善意见和建议等方面进行详细了解，并据此进行了访谈。

## 3. 资料收集方法和过程

在具体的绩效评价开展过程中，所获取数据的方式包括实地调查、案头研究、问卷调查及查找国家公开的资料。

本项目主要采用查阅相关文件政策、收集项目数据填报表等资料，并通过访谈、问卷调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

绩效评价小组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

## 4.评价分析及报告审核

项目组根据绩效评价的原理和规范，工作小组对采集的数据进行处理、分析和评分，并根据收集的评价信息，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，在规定时间内上报委托方，由委托方对报告进行验收。

### 三、绩效评价分析

#### (一) 项目决策绩效分析

项目决策由绩效目标 1 个二级指标和 3 个三级指标构成,权重分值为 15 分,实际得分 11 分。各指标权重分值和得分情况见表 3-1。

表 3-1: 绩效目标指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	绩效指标设置情况	指标评价	评价得分
项目决策	25	绩效目标	15	目标内容	5	设定目标,并将目标分解细化;	设定目标;但设定的指标不完整,扣 2 分	3
				合理性	5	目标与项目相关;能真实反映项目实际情况;	目标与项目相关;能真实反映项目实际情况。	5
				明确性	5	目标明确;目标细化、量化;	未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标扣 2 分,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目年度任务数或计划数相对应,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3
合计					15			11

#### 1. 绩效目标的内容

通过查阅项目绩效目标申报表、绩效自评报告等预算管理材料,该项目设定了绩效目标,且绩效目标反映了巴州临空经济区战略规划编制前期费项目能够达到的效果目标,并且能够全面反映项目绩效。预算单位设定了与项目相关的绩效目标指标,且指标是可衡量的;但设定的绩效指标完整性不足,没有进一步细化,扣 2 分。绩效指标的目标内容指标得分 3 分。

#### 2. 绩效目标的合理性

巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目在申请立项过程中,对需要达到的绩效总目标进行了一定的梳理总结,如需形成的成果、解决的问题等,同时对于项目明确的时间进度安排、成果质量要求进

行了明确的约定。绩效指标合理性指标得分为 5 分。

### 3.绩效指标的明确性

绩效评价工作小组通过查阅和分析相关资料,该项目设立的指标与项目年度任务数或计划数相对应,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,但未将项目绩效目标细化、量化分解为具体的绩效指标,扣 2 分。绩效指标明确性指标得分为 3 分。

## (二)项目控制评价分析

### 1.项目决策过程

项目决策指标由绩效目标、决策过程 2 个二级指标和 5 个三级指标构成,权重分为 25 分。决策过程指标由决策依据、决策程序 2 个三级指标构成,权重分值为 10 分,实际得分 10 分。各指标权重分值和得分情况见表 3-2。

表 3-2:项目决策指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	绩效指标设置情况	指标评价	评价得分
项目决策	25	决策过程	10	决策依据	5	有关法律法规、党委、政府决策文件的明确规定;符合经济社会发展规划。	符合法律法规; 有党委、政府文件依据的; 符合经济社会发展规划。	5
				决策程序	5	项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续。	项目申报资料完整;符合申报条件;项目申报、批复程序符合管理办法,项目调整履行了相应手续。	5
合计					10			10

#### (1)项目决策依据充分

根据项目立项材料、绩效目标申报表等内容,项目设立符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、巴州党委和州人民政府决策,也与项目实施单位职责密切相关,进行规划项目立项时,对巴州临空经



济区实际需求进行调研，并安排财政资金。项目决策依据充分性指标得分为5分。

## (2) 项目决策程序规范

巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目为年中追加项目，工作小组查阅项目申报文件后，认为项目按照政府采购项目管理制度的规定，进行了采购招标，项目前期费预算资金按程序进行了申请批复。项目决策规范性指标得分为5分。

## 2. 资金管理过程

项目管理指标由资金管理、项目实施2个二级指标和6个三级指标构成，权重分为30分。资金管理指标由预算管理、资金到位、财务管理3个三级指标构成，权重分为15分，各指标权重分值和得分情况见表3-3。

表 3-3：资金管理指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	绩效指标设置情况	指标评价	评价得分
项目管理	30	资金管理	15	预算管理	3	预算编制是否细化、准确；预算执行是否与预算编制一致；有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理；资金分配符合相关管理办法。	预算编制是否细化、准确；预算执行是否与预算编制一致；有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理；资金分配符合相关管理办法。	3
				资金到位	2	到位率：实际到位/计划到位*100% 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	2018年拨付到位120万元，预算执行率100%。资金到位及时性指标得分为满分2分。	2
				财务管理	10	财务管理制度健全；制度执行严格；会计核算规范。	财务管理制度基本健全；制度执行严格；会计核算规范，但未制定项目资金管理办法，扣2分。	8
合计				15				13

### （1）预算管理规范性

该项目预算编制较为简单，有明确资金分配办法或程序；资金分配因素全面、合理；资金分配符合相关管理办法；该项目为年中追加项目，2018年支付120万元。预算管理规范性指标得分3分。

### （2）资金到位及时性

资金到位及时性指标反映的是项目预算执行的进度，项目配套资金的落实情况、项目绩效目标的明晰化情况以及项目资金到位及时性。2018年规划编制费按项目进度情况执行，费用120万元，2018年11月按期执行，拨付到位120万元，预算执行率100%。资金到位及时性指标得分为满分2分。

### （3）财务管理规范性

巴州住建局具有财务管理办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关财政资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途。除管理制度健全性方面外，资金使用合规性、会计核算规范性，项目相关会计核算资料完整性三个方面符合要求。但项目实施单位未制定项目资金管理办法，扣2分。财务管理规范性指标得8分。

## 3.项目实施过程

项目实施指标由组织机构、管理制度、过程控制3个三级指标构成，权重分值为15分，实际得分13分。各指标权重分值和得分情况见表3-4。

表 3-4：项目实施指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	绩效指标设置情况	指标评价	评价得分
项目管理	30	项目实施	15	组织机构	5	机构健全、职责分工明确。	设置管理机构，负责项目实施；职责清晰、分工明确。	5
				管理制度	5	业务管理制度是否健全；是否严格执行相关管理制度。	业务管理制度基本健全。但缺少相对应的项目管理制度，扣 2 分。	3
				过程控制	5	规划编制工作程序是否符合规范规定，是否有效和经济地使用了资源，工作小组是否根据重要性原则确定了完整的审批程序，项目管理是否制定了详细的工作计划。	规划编制工作程序符合规范规定，有效和经济地使用了资源，工作小组根据重要性原则确定了完整的审批程序，项目管理制定了详细的工作计划。	5
合计				15			13	

### （1）组织机构健全

绩效评价工作小组经案卷研究后，认为项目实施的组织机构健全，分工明确。巴州人民政府印发《关于成立自治州临空经济工作推进指挥部的通知》（巴政办发〔2018〕47号），以及关于印发《自治州临空经济区建设推进工作任务分工》的通知（巴政办发〔2018〕53号），以文件形式明确了工作责任。组织机构健全性指标得分 5 分。

### （2）管理制度基本完善

资料查阅和案卷研究，我们认为该项目审批程序合法、合规、完整；执行遵守相关法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术成果均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行；但缺少相对应的项目管理制度，扣 2 分；管理制度完善性指标得 3 分。

### （3）过程控制严格

为确定本次规划编制工作程序是否符合规范规定，是否有效和经济地使用了资源，项目单位按照《临空经济区规划编制规范》的规定实施项目，工作小组抽取了相关凭证合同，查阅相关资料，预算资金使用过程符合财务管理相关规定，不存在未批先付及先付后批违反资金管理程序的问题。过程控制严格指标得分5分。

### （三）项目产出和效果分析

项目绩效是项目产出和效果的评价指标，由项目产出、项目效果2个二级指标和7个三级指标构成，权重分值为45分。

#### 1.项目产出

项目产出指标由产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19分。各指标权重分值和得分情况见表3-5。

表 3-5：项目产出指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	绩效指标设置情况	指标评价	评价得分
项目绩效	45	项目产出	20	产出数量	5	项目初步成果符合推进计划和合同规定。	项目初步成果符合推进计划和合同规定。	5
				产出质量	5	规划编制进度、标准和质量达到要求。	规划编制进度符合计划；但成果标准和质量虽然达到要求。	5
				产出时效	5	2018年12月31日前达到编制计划任务。	规划项目是否按照年初计划时间节点完成。	5
				产出成本	5	按照预算控制项目资金支付金额≤120万元。	按实际成果、进度符合合同约定。	5
合计				20			20	

#### （1）产出数量

根据工作任务安排，按合同进度完成规划编制任务。根据巴州临空经济规划编制工作推进计划，以及《临空经济战略及产业规划项目

规划合同》第三条约定，郑州航空大都市研究院有限公司按合同约定提交成果材料，其中：提交规划成果文件 5 份、技术路径研究成果内容包括战略路径规划、产业规划和机场规划以及空间战略研究。产出数量指标得分 5 分。

### （2）产出质量

根据资料核对，规划编制成果内容、标准和质量达到要求。保证规划内容、规划深度符合相关规划法规及合同条款，并产出符合规划目的成果。产出质量指标得 5 分。

### （3）产出时效

根据资料调查，巴州住建局《关于申请拨付〈库尔勒临空经济战略规划〉编制费用的报告》等文件确认，按照巴州临空经济规划编制工作推进安排，2018 年 10 月进行了中期汇报，经州领导和相关部门审阅确认，2018 年 12 月 6 日完成了初步成果评审，项目成果进度符合要求。产出时效指标得 5 分。

### （4）产出成本

巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目实际支付的金额、方式等，按照预算资金批复和合同约定执行，财政核拨该项目费用 120 万元，实际支付项目款 120 万元。产出成本指标得 5 分。

## 2.项目效果和满意度

项目效果指标由成果可应用性、规划能力提升和可持续性影响、服务对象满意度 3 个三级指标构成，权重分值为 25 分，实际得分 22.4 分。各指标权重分值和得分情况见表 3-6。

表 3-6：项目效果指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	绩效指标设置情况	指标评价	评价得分
项目绩效	45	项目效果	20	项目成果可应用性	10	项目结果是否可以及时、有效投入到下一阶段的应用。	按年度绩效目标完成规划编制 3 项成果、1 项研究 5 份，	10
				规划布局能力提升和可持续影响	10	项目成果对巴州临空经济区下一步规划布局能力提升情况；临空经济产业发展沟通机制建设。	有显著提升作用，但在战略规划目标定位上仍需进一步提炼，以及结合巴州特点方面，扣 1 分；核心产业特色化和航空小镇功能规划的不足，扣 1 分；	8
		满意度	5	服务对象满意度	5	项目相关单位满意度 90% 以上。	根据访谈评分，指标得分为满意度权重 88%，未达到预期目标扣 1 分。	4.4
合计					25			22.4

### （1）项目成果可应用性

该指标用于考核规划成果实际应用情况，根据工作推进计划，对规划成果评审会结果，以及相关会议纪要决定等文件，临空经济区战略发展规划编制成果将较快应用于下一阶段临空经济区的建设；明确巴州库尔勒临空经济区产业发展的类型、方向、招商目标，明确空间发展方向。项目成果可应用性指标得分为 10 分。

### （2）规划布局能力提升和可持续影响

根据临空经济区战略发展规划编制成果评审会结论和相关会议纪要确认，规划编制成果能够提高临空经济区城市规划水平，促进临空经济区规划布局完善，为临空经济区发展建设提供规划依据。能够为抓好临空经济区规划建设管理提供帮助，为总体规划建设和经济发展提供重要依据及强有力的保障。在战略规划目标定位上仍需进一步提炼，核心产业特色化和航空小镇功能规划不足，扣 2 分。规划布局能力提升和可持续影响指标得 8 分。

### （3）服务对象满意度

巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目的实施单位为巴州住建局，结合规划编制类项目的实际情况，本项目成果的满意度调查采用项目评审会意见的形式进行调查。巴州库尔勒临空经济区战略产业发展规划项目初步成果已通过专家评审或验收，基本可满足实际工作要求。项目成果使用单位对规划编制成果提出了改进意见，经测算项目相关单位满意度约为 88%，服务对象满意度指标得 4.4 分。

#### 四、评价结论

##### （一）项目总体评价结论

从项目完成情况来看，2018 年巴州临空经济区战略规划编制项目提出的巴州库尔勒临空经济区战略发展路径规划、产业规划、空间发展战略研究等三项工作内容，根据政府采购流程确定符合要求的中标单位，形成初步成果并通过相关部门的评审，项目完成良好，能够为后续巴州临空经济区下一阶段完成临空经济区建设规划提供保障，以及为后期开发建设提供辅助决策依据，促进巴州临空经济区总体规划工作的发展。

##### （二）项目评价结果

本次 2018 年巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目的绩效评价评分结果为 89.4 分，根据相关规定，其绩效评级为“良好”。其中，项目决策类得分为 21 分，得分率为 84%；项目管理类得分为 26 分，得分率为 87%；项目绩效类得分为 42.4 分，得分率为 94%。

**表 4-1：绩效评价得分表**

评价指标	项目决策	项目管理	项目绩效
权重	25	30	45
分值	21	26	42.4
得分率	84%	87%	94%

## 五、存在主要问题及改进建议

### （一）绩效指标目标值的设定需进一步合理化

从绩效目标的设定和完成情况可以看出，巴州住建局规划编制项目绩效目标不够细化。并且绩效评价工作小组在查看自评报告时，发现其未能对绩效目标实现程度作出具体跟踪评价。建议巴州住建局进一步加强预算管理、提高预算绩效、加强过程监督。制定明确、细化、量化且可执行的年度绩效目标，对绩效目标的实现程度进行全方位的管理跟踪评价、发挥绩效目标的导向作用。

### （二）加强控制项目实施进度，合理安排使用预算资金

加强对项目实施进度的监控，及时组织项目评审，督促项目评审后的整改，严格按照合同约定的进度推进规划编制项目，促进巴州库尔勒临空经济区整体发展建设。根据项目动态的付款进度，合理的申报预算，提高项目资金使用效率，发挥资金效益。



## 附件 1：项目绩效评价指标评分表

## 巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	绩效指标设置情况	指标评价	评价得分
项目决策	25	绩效目标	15	目标内容	5	设定目标,并将目标分解细化;	设有目标(3分),并分解细化(2分)	3
				合理性	5	目标与项目相关;能真实反映项目实际情况;	目标与项目相关(3分),能反映项目实际情况(2分)	5
				明确性	5	目标明确;目标细化、量化;	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分) 通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2分)与项目年度任务数或计划数相对应(1分)与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)	3
		决策过程	10	决策依据	5	有关法律法规、党委、政府决策文件的明确规定;符合经济社会发展规划。	符合法律法规(2分); 有党委、政府文件依据的(2分); 符合经济社会发展规划(1分)。	5
				决策程序	5	项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续。	项目申报资料完整(1分);符合申报条件(2分);项目申报、批复程序符合管理办法(1分);项目调整履行了相应手续(1分)。	5
项目管理	30	资金管理	15	预算管理	3	预算编制是否细化、准确;预算执行是否与预算编制一致;有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理;资金分配符合相关管理办法。	预算编制细化准确(1分); 预算执行与计划一致(2分); 有相应的资金管理办法(1分); 资金分配符合管理办法(1分)。	3
				资金到位	2	到位率:实际到位/计划到位*100%资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度。	根据项目资金的实际到位率计算得分(1分);到位及时,不及时但未影响项目进度(1分)。	2
				财务管理	10	财务管理制度健全;制度执行严格;会计核算规范	财务制度健全(5分); 严格执行制度(3分);会计核算规范(2分)。	8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	绩效指标设置情况	指标评价	评价得分	
项目绩效	45	项目实施	15	组织机构	5	机构健全、职责分工明确。	设置管理机构，负责项目实施（3分）；职责清晰、分工明确（2分）	5	
				管理制度	5	业务管理制度是否健全；是否严格执行相关管理制度。	制定项目资金管理制度或申报审批规定（2分） 按相关制度执行操作（3分）	3	
				过程控制	5	规划编制工作程序是否符合规范规定，是否有效和经济地使用了资源，工作小组是否根据重要性原则确定了完整的审批程序，项目管理是否制定了详细的工作计划。	规划编制工作程序符合规范（3分）； 预算资金使用过程，严格执行内部控制制度（2分）。	5	
	45	项目产出	20	产出数量	5	项目编制成果符合推进计划和合同规定，3份。	按合同约定提供初步成果资料，初步规划文本（2分）、附件齐全（2分）汇报文件及电子文件（1分）	5	
				产出质量	5	规划编制进度、标准和质量达到要求。	规划编制进度符合计划（2分）； 成果标准和质量达到要求（3分）。	5	
				产出时效	5	2018年12月31日达到编制计划任务。	规划项目是否按照年初计划时间节点完成，存在延迟，根据延迟项目个数比例进行扣分（5分）； 每5天扣1分。	5	
				产出成本	5	按照预算控制项目资金支付金额；≤120万元。	按实际成果、进度是否符合预算计划和合同约定得分（5分）； 按实际超过支付的比例，每超过5%减1分。	5	
		25	项目效果	项目成果可应用性	10	项目结果是否可以及时、有效投入到下一阶段的应用。	对照绩效目标，根据是否成果按应用计划可以开展下一步工作酌情得分。（10分）	10	
				规划布局能力和可持续影响	10	项目成果对巴州临空经济区下一步规划布局能力提升情况；临空经济产业发展沟通机制建设。	项目实施有助巴州规划管理部门整体规划布局能力提升得7-10分； 保持了原有规划水平得4-6分； 项目实施因相关工作未能到位等原因，导致水平降低，不得分。	8	
				服务对象满意度	5	项目相关单位满意度。	根据访谈评分，指标得分为满意度*权重分。（5分）	4.4	
	总分	100		100		100			89.4

## 附件 2：项目绩效评价指标评分底稿

## 绩效评价指标评分底稿

项目名称：巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目

评价日期：2019 年 11 月 10 日

<b>指标名称</b>	目标内容
<b>具体指标</b> <b>指标解释</b>	设定绩效目标，并将绩效目标分解细化。
<b>指标分值</b>	5 分
<b>评价标准</b>	设有绩效目标（3 分）； 按绩效目标指标化分解细化（2 分）。
<b>评价依据或</b> <b>数据来源及</b> <b>附件编号</b>	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等
<b>评价结果</b>	指标分析： 通过查阅项目绩效目标申报表、绩效自评报告等预算管理材料，该项目设定了绩效目标，且绩效目标反映了巴州临空经济区战略规划编制前期费项目能够达到的效果目标，并且能够全面反映项目绩效。预算单位设定了与项目相关的绩效目标指标，且指标是可衡量的；但设定的绩效指标完整性不足，没有进一步细化，扣 2 分。
<b>指标得分</b>	3 分
<b>备注</b>	

## 绩效评价指标评分底稿

项目名称：巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目

评价日期：2019年11月10日

<b>指标名称</b>	目标合理性
<b>具体指标 指标解释</b>	目标与项目相关；能真实反映项目实际情况；
<b>指标分值</b>	5分
<b>评价标准</b>	绩效目标指标与项目内容相关（3分）； 绩效目标指标能反映项目实际情况（2分）。
<b>评价依据或 数据来源及 附件编号</b>	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等；绩效目标管理文件。
<b>评价结果</b>	指标分析： 巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目在申请立项过程中，对需要达到的绩效总目标进行了一定的梳理总结，如需形成的成果、解决的问题等，同时对于项目明确的时间进度安排、成果质量要求进行了明确的约定。
<b>指标得分</b>	5分
<b>备注</b>	

## 绩效评价指标评分底稿

项目名称：巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目

评价日期：2019年11月10日

<b>指标名称</b>	目标明确性
<b>具体指标 指标解释</b>	目标指标解释明确；目标指标值进行了细化、量化，可得到具体数值。
<b>指标分值</b>	5分
<b>评价标准</b>	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分） 通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）与项目年度任务数或计划数相对应（1分）与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）
<b>评价依据或 数据来源及 附件编号</b>	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
<b>评价结果</b>	指标分析：  绩效评价工作小组通过查阅和分析相关资料，该项目设立的指标与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，但未将项目绩效目标细化、量化分解为具体的绩效指标，扣2分。
<b>指标得分</b>	3分
<b>备注</b>	

## 绩效评价指标评分底稿

项目名称：巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目

评价日期：2019年11月10日

<b>指标名称</b>	决策依据
<b>具体指标 指标解释</b>	有关法律法规、党委、政府决策文件的明确规定；符合经济社会发展规划。
<b>指标分值</b>	5分
<b>评价标准</b>	符合法律法规（2分）； 有党委、政府文件依据的（2分）； 符合经济社会发展规划（1分）。
<b>评价依据或 数据来源及 附件编号</b>	文件搜集、整理与分析查阅项目立项文件、项目申报资料； 关于印发《自治州促进航空业发展实施意见》的通知（巴政办发〔2017〕123号）。
<b>评价结果</b>	指标分析： 根据项目立项材料、绩效目标申报表等内容，项目设立符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、巴州党委和州人民政府决策，也与项目实施单位职责密切相关，进行规划项目立项时，对巴州临空经济区实际需求进行调研，并安排财政资金。
<b>指标得分</b>	5分
<b>备注</b>	

## 绩效评价指标评分底稿

项目名称：巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目

评价日期：2019年11月10日

<b>指标名称</b>	决策程序
<b>具体指标 指标解释</b>	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续。
<b>指标分值</b>	5分
<b>评价标准</b>	项目申报资料完整（1分）； 符合申报条件（2分）； 项目申报、批复程序符合管理办法（1分）； 项目调整履行了相应手续（1分）。
<b>评价依据或 数据来源及 附件编号</b>	文件搜集、整理与分析； 预算管理相关管理办法。
<b>评价结果</b>	指标分析：  巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目为年中追加项目，工作小组查阅项目申报文件后，认为项目按照政府采购项目管理制度的规定，进行了采购招标，项目前期费预算资金按程序进行了申请批复。
<b>指标得分</b>	5分
<b>备注</b>	

## 绩效评价指标评分底稿

项目名称：巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目

评价日期：2019年11月10日

<b>指标名称</b>	预算管理
<b>具体指标 指标解释</b>	预算编制是否细化、准确；预算执行是否与预算编制一致；有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理；资金分配符合相关管理办法。
<b>指标分值</b>	3分
<b>评价标准</b>	预算编制细化准确（1分）； 预算执行与计划一致（2分）； 有相应的资金管理办法（1分）； 资金分配符合管理办法（1分）。
<b>评价依据或 数据来源及 附件编号</b>	会计凭证、年终决算报表，单位总分类账、明细分类账；
<b>评价结果</b>	指标分析：  该项目预算编制较为简单，有明确资金分配办法或程序；资金分配因素全面、合理；资金分配符合相关管理办法；该项目为年中追加项目，2018年支付120万元。
<b>指标得分</b>	3分
<b>备注</b>	



## 绩效评价指标评分底稿

项目名称：巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目

评价日期：2019年11月10日

<b>指标名称</b>	资金到位及时性
<b>具体指标 指标解释</b>	到位率：实际到位/计划到位*100%资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
<b>指标分值</b>	2分
<b>评价标准</b>	根据项目资金的实际到位率计算得分（1分）；到位不及时但未影响项目进度（1分）。
<b>评价依据或 数据来源及 附件编号</b>	会计凭证、年终决算报表，单位总分类账、明细分类账；
<b>评价结果</b>	<p>指标分析：</p> <p>资金到位及时性指标反映的是项目预算执行的进度，项目配套资金的落实情况、项目绩效目标的明晰化情况以及项目资金到位及时性。2018年规划编制费按项目进度情况执行，费用120万元，2018年11月按期执行，拨付到位120万元，预算执行率100%。</p>
<b>指标得分</b>	2分
<b>备注</b>	

## 绩效评价指标评分底稿

项目名称：巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目

评价日期：2019年11月10日

<b>指标名称</b>	财务管理
<b>具体指标 指标解释</b>	财务管理制度健全；制度执行严格；会计核算规范。
<b>指标分值</b>	10分
<b>评价标准</b>	财务管理制度健全（4分）制度执行严格（2分） 会计核算规范（4分）
<b>评价依据或 数据来源及 附件编号</b>	案卷研究、查阅相关文件；
<b>评价结果</b>	<p>指标分析：</p> <p>巴州住建局具有财务管理办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关财政资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途。除管理制度健全性方面外，资金使用合规性、会计核算规范性，项目相关会计核算资料完整性三个方面符合要求。但项目实施单位未制定项目资金管理办法，扣2分。</p>
<b>指标得分</b>	8分
<b>备注</b>	

## 绩效评价指标评分底稿

项目名称：巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目

评价日期：2019年11月10日

<b>指标名称</b>	组织机构
<b>具体指标 指标解释</b>	机构健全、职责分工明确。
<b>指标分值</b>	5分
<b>评价标准</b>	设置管理机构，负责项目实施（3分）；职责清晰、分工明确（2分）。
<b>评价依据或 数据来源及 附件编号</b>	案卷研究、查阅凭证； 项目资金管理和财务管理制度；
<b>评价结果</b>	<p>指标分析：</p> <p>效评价工作小组经案卷研究后，认为项目实施的组织机构健全，分工明确。巴州人民政府印发《关于成立自治州临空经济工作推进指挥部的通知》（巴政办发〔2018〕47号），以及关于印发《自治州临空经济区建设推进工作任务分工》的通知（巴政办发〔2018〕53号），以文件形式明确了工作责任。</p>
<b>指标得分</b>	5分
<b>备注</b>	

## 绩效评价指标评分底稿

项目名称：巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目

评价日期：2019年11月10日

<b>指标名称</b>	管理制度
<b>具体指标 指标解释</b>	业务管理制度是否健全；是否严格执行相关管理制度。
<b>指标分值</b>	5分
<b>评价标准</b>	制定项目资金管理制度或申报审批规定（2分） 按相关制度执行操作（3分）
<b>评价依据或 数据来源及 附件编号</b>	项目单位相关制度及内控管理制度；
<b>评价结果</b>	<p>指标分析：</p> <p>资料查阅和案卷研究，我们认为该项目审批程序合法、合规、完整；执行遵守相关法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术成果均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行；但未发现制定相对应的项目管理制度，扣2分。</p>
<b>指标得分</b>	3分
<b>备注</b>	

## 绩效评价指标评分底稿

项目名称：巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目

评价日期：2019年11月10日

<b>指标名称</b>	过程控制
<b>具体指标 指标解释</b>	规划编制工作程序是否符合规范规定，是否有效和经济地使用了资源；预算资金使用过程，严格执行内部控制制度。
<b>指标分值</b>	5分
<b>评价标准</b>	规划编制工作程序符合规范（3分）； 预算资金使用过程，严格执行内部控制制度（2分）。
<b>评价依据或 数据来源及 附件编号</b>	查阅凭证和支付资料； 项目招投标文件、工作计划安排； 中标通知书、合同、支付凭证。
<b>评价结果</b>	<p>指标分析：</p> <p>为确定本次规划编制工作程序是否符合规范规定，是否有效和经济地使用了资源，项目单位按照《临空经济区规划编制规范》的规定实施项目，工作小组抽取了相关凭证合同，查阅相关资料，预算资金使用过程符合财务管理相关规定，不存在未批先付及先付后批违反资金管理程序的问题。</p>
<b>指标得分</b>	5分
<b>备注</b>	

## 绩效评价指标评分底稿

项目名称：巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目

评价日期：2019年11月10日

<b>指标名称</b>	产出数量
<b>具体指标 指标解释</b>	项目成果符合推进计划和合同规定提供的规划初步成果文件。
<b>指标分值</b>	5分
<b>评价标准</b>	按合同约定提供初步成果资料，初步规划文本（2分）、内容合规、附件齐全（2分）汇报文件及电子文件（1分）。  目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%。
<b>评价依据或 数据来源及 附件编号</b>	项目相关材料、规划结果、《临空经济战略及产业规划项目规划合同》。
<b>评价结果</b>	<p>指标分析：</p> <p>根据工作任务安排，按合同进度完成规划编制任务。根据巴州临空经济规划编制工作推进计划，以及《临空经济战略及产业规划项目规划合同》第三条约定，郑州航空大都市研究院有限公司按合同约定提交成果材料，其中：提交规划成果文件5份、技术路径研究成果内容包括战略路径规划、产业规划和机场规划以及空间战略研究。</p>
<b>指标得分</b>	5分
<b>备注</b>	

## 绩效评价指标评分底稿

项目名称：巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目

评价日期：2019年11月10日

<b>指标名称</b>	产出质量
<b>具体指标 指标解释</b>	规划编制进度、标准和质量达到要求。
<b>指标分值</b>	5分
<b>评价标准</b>	规划编制进度符合计划（2分）； 成果标准和质量达到要求（3分）。
<b>评价依据或 数据来源及 附件编号</b>	项目实施相关材料、规划结果、2018年12月6日巴州临空经济区战略规划初步成果评审会议纪要。
<b>评价结果</b>	<p>指标分析：</p> <p style="padding-left: 2em;">根据资料核对，规划编制成果内容、标准和质量达到要求。保证规划内容、规划深度符合相关规划法规及合同条款，并产出符合规划目的成果。</p>
<b>指标得分</b>	5分
<b>备注</b>	

## 绩效评价指标评分底稿

项目名称：巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目

评价日期：2019年11月10日

<b>指标名称</b>	产出时效
<b>具体指标 指标解释</b>	2018年12月底前完成成果汇报。
<b>指标分值</b>	5分
<b>评价标准</b>	规划项目是否按照年初计划时间节点完成，存在延迟，根据延迟项目个数比例进行扣分（5分）；每5天扣1分。
<b>评价依据或 数据来源及 附件编号</b>	项目实施相关材料、合同、项目计划、会议纪要
<b>评价结果</b>	<p>指标分析：</p> <p>根据资料调查，巴州住建局《关于申请拨付〈库尔勒临空经济战略规划〉编制费用的报告》等文件确认，按照巴州临空经济规划编制工作推进安排，2018年10月进行了中期汇报，经州领导和相关部门审阅确认，2018年12月6日完成了初步成果评审，项目成果进度符合要求。</p>
<b>指标得分</b>	5分
<b>备注</b>	



## 绩效评价指标评分底稿

项目名称：巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目

评价日期：2019年11月10日

<b>指标名称</b>	产出成本
<b>具体指标 指标解释</b>	按照预算控制项目资金支付金额；120万元。
<b>指标分值</b>	5分
<b>评价标准</b>	按实际成果、进度是否符合预算计划和合同约定得分（5分）； 按实际超过支付的比例，每超过5%减1分。
<b>评价依据或 数据来源及 附件编号</b>	支出明细、合同、预算执行情况；
<b>评价结果</b>	<p>指标分析：</p> <p>巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目实际支付的金额、方式等，按照预算资金批复和合同约定执行，财政核拨该项目费用120万元，实际支付项目款120万元。产出成本指标得5分。</p>
<b>指标得分</b>	5分
<b>备注</b>	

## 绩效评价指标评分底稿

项目名称：巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目

评价日期：2019年11月10日

<b>指标名称</b>	项目成果可应用性
<b>具体指标 指标解释</b>	项目结果是否可以及时、有效投入到下一阶段的应用。
<b>指标分值</b>	10分
<b>评价标准</b>	对照绩效目标，根据是否项目成果按应用计划可以开展下一步工作酌情得分。（10分）
<b>评价依据或 数据来源及 附件编号</b>	项目实施资料、项目推进计划、评审会纪要、相关会议纪要文件。
<b>评价结果</b>	<p>指标分析：</p> <p>该指标用于考核规划成果实际应用情况，根据工作推进计划，对规划成果评审会结果，以及相关会议纪要决定等文件，临空经济区战略发展规划编制成果将较快应用于下一阶段临空经济区的建设；明确巴州库尔勒临空经济区产业发展的类型、方向、招商目标，明确空间发展方向。</p>
<b>指标得分</b>	10分
<b>备注</b>	

## 绩效评价指标评分底稿

项目名称：巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目

评价日期：2019年11月10日

<b>指标名称</b>	规划布局能力提升和可持续影响
<b>具体指标</b>	项目成果对巴州临空经济区下一步规划布局能力提升情况；
<b>指标解释</b>	临空经济产业发展沟通机制建设
<b>指标分值</b>	10分
<b>评价标准</b>	项目实施有助巴州规划管理部门整体规划布局能力提升得 7-10分；保持了原有规划水平得 4-6分；项目实施因相关工作未能到位等原因，导致水平降低，不得分。
<b>评价依据或数据来源及附件编号</b>	项目相关资料、会议反馈意见和会议纪要等文件、访谈结果。
<b>评价结果</b>	<p>指标分析：</p> <p>根据临空经济区战略发展规划编制成果评审会结论和相关会议纪要确认，规划编制成果能够提高临空经济区城市规划水平，促进临空经济区规划布局完善，为临空经济区发展建设提供规划依据。能够为抓好临空经济区规划建设管理提供帮助，为总体规划建设和经济发展提供重要依据及强有力的保障。在战略规划目标定位上仍需进一步提炼，核心产业特色化和航空小镇功能规划不足，扣2分。</p>
<b>指标得分</b>	8分
<b>备注</b>	

## 绩效评价指标评分底稿

项目名称：巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目

评价日期：2019年11月10日

<b>指标名称</b>	服务对象满意度
<b>具体指标 指标解释</b>	项目成果使用相关单位满意度
<b>指标分值</b>	5分
<b>评价标准</b>	根据访谈评分，指标得分为满意度*权重分。（5分）
<b>评价依据或 数据来源及 附件编号</b>	实地和电话访谈内容；评审会会议纪要。
<b>评价结果</b>	<p>指标分析：</p> <p>巴州库尔勒临空经济区战略规划编制费项目的实施单位为巴州住建局，结合规划编制类项目的实际情况，本项目成果的满意度调查采用项目评审会意见的形式进行调查。巴州库尔勒临空经济区战略产业发展规划项目初步成果已通过专家评审或验收，基本可满足实际工作要求。项目成果使用单位对规划编制成果提出了改进意见，经测算项目相关单位满意度约为88%</p>
<b>指标得分</b>	4.4分
<b>备注</b>	